



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							6,080,695.03	317,220.46	6,397,915.49	0.00	586,787.18	322,118.93	322,118.93		5,811,128.31	264,668.25	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							6,080,695.03	317,220.46	6,397,915.49	0.00	586,787.18	322,118.93	322,118.93		5,811,128.31	264,668.25	0.00
000SIN PROYECTO							6,080,695.03	317,220.46	6,397,915.49	0.00	586,787.18	322,118.93	322,118.93		5,811,128.31	264,668.25	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,031,500.00	0.00	1,031,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		983,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,031,500.00	0.00	1,031,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		983,500.00	0.00	0.00
000							1,024,000.00	0.00	1,024,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100							7,500.00	0.00	7,500.00								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							609,634.77	0.00	609,634.77	0.00	101,280.20	23,280.20	23,280.20		508,354.57	78,000.00	0.00
000 SIN OBRA							609,634.77	0.00	609,634.77	0.00	101,280.20	23,280.20	23,280.20		508,354.57	78,000.00	0.00
000							392,434.77	0.00	392,434.77								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				112,413.33	0.00	112,413.33	0.00	11,029.20	11,029.20	11,029.20	0.00	101,384.13	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				22,482.60	0.00	22,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,482.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				123,543.00	0.00	123,543.00	0.00	10,101.00	10,101.00	10,101.00	0.00	113,442.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,182.04	0.00	13,182.04	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,082.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,340.70	0.00	4,340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.70	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				21,536.55	0.00	21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,536.55	0.00	21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.55	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							159,200.00	0.00	159,200.00								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200							5,000.00	0.00	5,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		300					28,000.00	0.00	28,000.00									
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		400					25,000.00	0.00	25,000.00									
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
		003SECRETARIA MUNICIPAL					363,801.53	0.00	363,801.53	0.00	29,378.84	29,378.84	29,378.84		334,422.69	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					363,801.53	0.00	363,801.53	0.00	29,378.84	29,378.84	29,378.84		334,422.69	0.00	0.00	
		000					306,101.53	0.00	306,101.53									
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					61,215.00	0.00	61,215.00	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	55,209.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					139,013.70	0.00	139,013.70	0.00	19,222.84	19,222.84	19,222.84	0.00	119,790.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					22,670.73	0.00	22,670.73	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	20,570.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					15,747.14	0.00	15,747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,747.14	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					17,705.98	0.00	17,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					17,705.98	0.00	17,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
		100					34,200.00	0.00	34,200.00									
113	31-0151-0001	TELEFONÍA					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS					2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		200					23,500.00	0.00	23,500.00									
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y MATERIALES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	UTILIDADES DE OFICINA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004DIRECCION							2,178,461.34	206,910.44	2,385,371.78	0.00	220,100.82	141,562.57	141,562.57		2,165,270.96	78,538.25	0.00	
ADMINISTRATIVA																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							2,178,461.34	206,910.44	2,385,371.78	0.00	220,100.82	141,562.57	141,562.57		2,165,270.96	78,538.25	0.00	
000							538,232.79	40,084.32	578,317.11									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				333,792.79	0.00	333,792.79	0.00	28,919.80	28,919.80	28,919.80	0.00	304,872.99	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.95	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO				0.00	37,084.32	37,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,084.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,741.01	0.00	37,741.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,241.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				35,371.14	0.00	35,371.14	0.00	35,093.71	35,093.71	35,093.71	0.00	277.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.95	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.95	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100							741,345.48	-25,084.32	716,261.16									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				159,553.52	0.00	159,553.52	0.00	17,221.81	17,221.81	17,221.81	0.00	142,331.71	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PERSONA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TIPO ANEXO/DPE				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÁMBUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	13,000.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	0.00	6,357.74	6,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,357.74	0.00	0.00
194	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,079.50	0.00	1,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.50	0.00	0.00
195	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	1,414.32	0.00	1,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.32	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	78,879.05	-46,442.06	32,436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,436.99	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	57,669.09	0.00	57,669.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,669.09	0.00	0.00
						200	341,883.07	191,910.44	533,793.51								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	38,920.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,472.33	7,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.33	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,307.20	0.00	1,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.20	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.86	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	278.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	11,784.00	216.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.42	1,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.42	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y DORNETANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y MADERA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,823.70	37,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,823.70	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,797.68	6,797.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.68	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	27,744.06	27,744.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,744.06	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	13,812.50	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,175.87	0.00	30,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,175.87	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,329.39	20,329.39	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00	20,285.14	44.25	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300						82,000.00	0.00	82,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	400						475,000.00	0.00	475,000.00								
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,666.50	8,666.50	8,666.50	0.00	166,333.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,004.75	26,004.75	26,004.75	0.00	23,995.25	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,933.50	6,933.50	6,933.50	0.00	68,066.50	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	77,840.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE	562,914.14	16,310.02	579,224.16	0.00	18,476.40	18,476.40	18,476.40		560,747.76	0.00	0.00
						PLANIFICACION											
						000 SIN OBRA	562,914.14	16,310.02	579,224.16	0.00	18,476.40	18,476.40	18,476.40		560,747.76	0.00	0.00
						000	466,214.14	0.00	466,214.14								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,011.20	0.00	203,011.20	0.00	12,776.40	12,776.40	12,776.40	0.00	190,234.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	123,142.32	0.00	123,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,142.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.58	0.00	34,800.58	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	32,000.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,301.12	0.00	20,301.12	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,901.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,179.46	0.00	27,179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,179.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,179.46	0.00	27,179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,179.46	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	27,700.00	16,310.02	44,010.02								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,310.02	16,310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,310.02	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	28,000.00	0.00	28,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	41,000.00	0.00	41,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						006IUSI	63,390.28	0.00	63,390.28	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		59,500.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	63,390.28	0.00	63,390.28	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		59,500.28	0.00	0.00
						000	59,890.28	0.00	59,890.28								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	40,880.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.28	0.00	4,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						007UDAIM	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		20,500.00	108,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		20,500.00	108,000.00	0.00
						100	120,000.00	0.00	120,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	108,000.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	5,500.00	0.00	5,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						008UNIDAD DE ACCESO A LA	92,854.59	0.00	92,854.59	0.00	3,824.00	3,824.00	3,824.00		89,030.59	0.00	0.00
						INFORMACION											
						000 SIN OBRA	92,854.59	0.00	92,854.59	0.00	3,824.00	3,824.00	3,824.00		89,030.59	0.00	0.00
						000	57,354.59	0.00	57,354.59								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	0.00	39,432.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	36,208.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,207.39	0.00	4,207.39	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,857.39	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,943.20	0.00	3,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	26,000.00	0.00	26,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	6,500.00	0.00	6,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009RECURSOS HUMANOS	293,344.73	0.00	293,344.73	0.00	13,686.00	13,686.00	13,686.00		279,658.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	293,344.73	0.00	293,344.73	0.00	13,686.00	13,686.00	13,686.00		279,658.73	0.00	0.00
						000	265,344.73	0.00	265,344.73								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,787.18	0.00	59,787.18	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	54,795.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,066.30	0.00	39,066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,066.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	7,644.00	7,644.00	7,644.00	0.00	58,606.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,030.32	0.00	19,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,030.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,835.35	0.00	17,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.35	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,862.79	0.00	14,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.79	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,862.79	0.00	14,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.79	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	8,000.00	0.00	8,000.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	18,000.00	0.00	18,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	226,411.51	94,000.00	320,411.51	0.00	6,185.00	6,055.00	6,055.00		314,226.51	130.00	0.00
						000 SIN OBRA	226,411.51	94,000.00	320,411.51	0.00	6,185.00	6,055.00	6,055.00		314,226.51	130.00	0.00
						000	85,611.51	0.00	85,611.51								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,107.51	0.00	6,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,724.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	29,500.00	25,000.00	54,500.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	111,300.00	69,000.00	180,300.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	130.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	310,905.19	0.00	310,905.19	0.00	18,478.76	18,478.76	18,478.76	0.00	292,426.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	310,905.19	0.00	310,905.19	0.00	18,478.76	18,478.76	18,478.76	0.00	292,426.43	0.00	0.00
						000	252,405.19	0.00	252,405.19								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,797.48	0.00	37,797.48	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	34,707.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,231.20	0.00	136,231.20	0.00	11,138.40	11,138.40	11,138.40	0.00	125,092.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,568.86	0.00	18,568.86	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15,368.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,402.87	0.00	17,402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,502.39	0.00	14,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,502.39	0.00	14,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							57,000.00	0.00	57,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
						200	1,500.00	0.00	1,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					COLOPANTES, ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						012ALMACEN MUNICIPAL	218,976.95	0.00	218,976.95	0.00	15,487.16	15,487.16	15,487.16		203,489.79	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	218,976.95	0.00	218,976.95	0.00	15,487.16	15,487.16	15,487.16		203,489.79	0.00	0.00	
						000	197,115.10	0.00	197,115.10									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,529.88	0.00	76,529.88	0.00	6,257.16	6,257.16	6,257.16	0.00	70,272.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,273.25	0.00	14,273.25	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,773.25	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,376.99	0.00	13,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,376.99	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,147.49	0.00	11,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.49	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,147.49	0.00	11,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.49	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						100	2,000.00	0.00	2,000.00									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					REPRODUCCIÓN OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						200	19,861.85	0.00	19,861.85									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					COLOPANTES, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,061.85	0.00	3,061.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.85	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL USO COMUNICACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		84,772.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						00 SIN SUBPROGRAMA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		84,772.90	0.00	0.00		
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		84,772.90	0.00	0.00		
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		84,772.90	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		84,772.90	0.00	0.00		
						000	55,113.26	0.00	55,113.26										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	34,709.64	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	0.00	4,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033.26	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
						100	10,000.00	0.00	10,000.00										
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
						200	23,000.00	0.00	23,000.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,614,593.69	1,820,794.20	7,435,387.89	12,003.17	2,144,082.74	1,311,092.59	1,311,092.59		5,279,301.98	832,990.15	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,797.04	0.00	57,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,797.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,797.04	0.00	57,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,797.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100	1,684,500.00	0.00	1,684,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	130,216.63	130,216.63	130,216.63	0.00	1,169,783.37	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	103,500.00	5,000.00	108,500.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300	75,000.00	0.00	75,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,721,675.37	1,483,479.55	4,205,154.92	12,003.17	1,644,655.27	1,121,175.72	1,121,175.72		2,548,496.48	523,479.55	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,644,650.61	0.00	1,644,650.61	12,003.17	90,959.84	90,959.84	90,959.84		1,541,687.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001SANEAMIENTO							1,644,650.61	0.00	1,644,650.61	12,003.17	90,959.84	90,959.84	90,959.84		1,541,687.60	0.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS 2023																			
(BERTEDERO MUNICIPAL)																			
DEL AREA URBANA Y																			
RURAL DEL MUNICIPIO																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							1,644,650.61	0.00	1,644,650.61	12,003.17	90,959.84	90,959.84	90,959.84		1,541,687.60	0.00	0.00		
000							1,453,150.61	0.00	1,453,150.61										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				49,216.86	0.00	49,216.86	0.00	4,024.02	4,024.02	4,024.02	0.00	45,192.84	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				792,008.89	0.00	792,008.89	0.00	55,484.38	55,484.38	55,484.38	0.00	736,524.51	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001		JORNALES				151,189.92	0.00	151,189.92	0.00	12,361.44	12,361.44	12,361.44	0.00	138,828.48	0.00	0.00		
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				105,890.75	0.00	105,890.75	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,390.75	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				99,241.57	0.00	99,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,241.57	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				82,701.31	0.00	82,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,701.31	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				82,701.31	0.00	82,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,701.31	0.00	0.00		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
100							40,000.00	0.00	40,000.00										
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							151,500.00	0.00	151,500.00										
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CUERO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				90,000.00	0.00	90,000.00	12,003.17	0.00	0.00	0.00	0.00	77,996.83	0.00	0.00		
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MASCALOTE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002		CEMENTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS CORRIENTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							569,534.80	0.00	569,534.80	0.00	45,726.30	45,726.30	45,726.30		523,808.50	0.00	0.00	
001CONSERVACION CEMENTERIO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							206,329.29	0.00	206,329.29	0.00	18,791.08	18,791.08	18,791.08		187,538.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							206,329.29	0.00	206,329.29	0.00	18,791.08	18,791.08	18,791.08		187,538.21	0.00	0.00	
000							165,329.29	0.00	165,329.29									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,797.38	0.00	37,797.38	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	34,707.02	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	75,594.96	0.00	75,594.96	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00	69,414.24	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.97	0.00	12,098.97	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,598.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,339.24	0.00	11,339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.37	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200							41,000.00	0.00	41,000.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y ZAFALLOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEGOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2023 ESTANZUELA, ZACAPA							363,205.51	0.00	363,205.51	0.00	26,935.22	26,935.22	26,935.22		336,270.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							363,205.51	0.00	363,205.51	0.00	26,935.22	26,935.22	26,935.22		336,270.29	0.00	0.00
000							357,705.51	0.00	357,705.51								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,752.32	0.00	89,752.32	0.00	7,338.24	7,338.24	7,338.24	0.00	82,414.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	4,635.54	4,635.54	4,635.54	0.00	33,164.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALÉS	113,392.44	0.00	113,392.44	0.00	12,361.44	12,361.44	12,361.44	0.00	101,031.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,708.81	0.00	25,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,094.48	0.00	24,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,094.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,078.73	0.00	20,078.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,078.73	0.00	20,078.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.73	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100							2,500.00	0.00	2,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							3,000.00	0.00	3,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							507,489.96	1,483,479.55	1,990,969.51	0.00	1,507,969.13	984,489.58	984,489.58		483,000.38	523,479.55	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,483,479.55	1,483,479.55	0.00	1,483,479.55	960,000.00	960,000.00		0.00	523,479.55	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	1,229,480.00	1,229,480.00	0.00	1,229,480.00	960,000.00	960,000.00		0.00	269,480.00	0.00
300							0.00	1,229,480.00	1,229,480.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	253,999.55	0.00	0.00		0.00	253,999.55	0.00	
						002 MEJORAMIENTO												
						SISTEMA DE												
						ALCANTARILLADO												
						SANITARIO EN BARRIO												
						LA LAGUNA												
						ESTANZUELA, ZACAPA												
						300	0.00	253,999.55	253,999.55									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	253,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	253,999.55	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA	507,489.96	0.00	507,489.96	0.00	24,489.58	24,489.58	24,489.58		483,000.38	0.00	0.00	
						DE ALCANTARILLADO												
						SANITARIO Y												
						TRATAMIENTO DE AGUAS												
						RESIDUALES 2023 DEL												
						MUNICIPIO ESTANZUELA,												
						ZACAPA												
						000 SIN OBRA	507,489.96	0.00	507,489.96	0.00	24,489.58	24,489.58	24,489.58		483,000.38	0.00	0.00	
						000	362,489.96	0.00	362,489.96									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,696.22	0.00	56,696.22	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00	50,515.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	190,790.46	0.00	190,790.46	0.00	12,508.86	12,508.86	12,508.86	0.00	178,281.60	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,406.83	0.00	26,406.83	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,906.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,748.67	0.00	24,748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,748.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,623.89	0.00	20,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.89	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,623.89	0.00	20,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.89	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
						100	43,000.00	0.00	43,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						200	102,000.00	0.00	102,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR, CEMENTOS MEXCO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,892,543.45	1,719,988.10	3,612,531.55	0.00	1,757,805.02	37,817.52	37,817.52		1,854,726.53	1,719,987.50	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							487,239.22	0.00	487,239.22	0.00	6,063.36	6,063.36	6,063.36		481,175.86	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							487,239.22	0.00	487,239.22	0.00	6,063.36	6,063.36	6,063.36		481,175.86	0.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							487,239.22	0.00	487,239.22	0.00	6,063.36	6,063.36	6,063.36		481,175.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							487,239.22	0.00	487,239.22	0.00	6,063.36	6,063.36	6,063.36		481,175.86	0.00	0.00	
000							487,239.22	0.00	487,239.22	0.00	6,063.36	6,063.36	6,063.36		481,175.86	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	226,770.63	0.00	226,770.63	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	223,680.27	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,196.43	0.00	24,196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,196.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,677.06	0.00	22,677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,677.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,897.55	0.00	18,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897.55	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,897.55	0.00	18,897.55	0.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	0.00	16,174.55	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							213,383.15	0.00	213,383.15	0.00	0.00	0.00	0.00		213,383.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						213,383.15	0.00	213,383.15	0.00	0.00	0.00	0.00		213,383.15	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION ESCUELA PREPRIMARIA 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						213,383.15	0.00	213,383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	213,383.15	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						213,383.15	0.00	213,383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	213,383.15	0.00	0.00	
000							213,383.15	0.00	213,383.15								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					10,083.15	0.00	10,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						262,235.66	1,719,988.10	1,982,223.76	0.00	1,724,441.86	4,454.36	4,454.36	257,781.90	1,719,987.50	0.00	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						262,235.66	1,719,988.10	1,982,223.76	0.00	1,724,441.86	4,454.36	4,454.36	257,781.90	1,719,987.50	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	1,719,987.50	0.00	0.00	0.60	1,719,987.50	0.00	
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA						0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	1,719,987.50	0.00	0.00	0.60	1,719,987.50	0.00	
300							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	19,000.60	19,000.60	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	19,000.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	987.50	987.50	0.00	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO A LA EDUCACION							262,235.66	0.00	262,235.66	0.00	4,454.36	4,454.36	4,454.36		257,781.30	0.00	0.00	
BASICO 2023 DEL																		
MUNICIPIO ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							262,235.66	0.00	262,235.66	0.00	4,454.36	4,454.36	4,454.36		257,781.30	0.00	0.00	
000							262,235.66	0.00	262,235.66									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,386.08	0.00	113,386.08	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	110,295.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,715.00	0.00	93,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,715.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.29	0.00	12,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,338.61	0.00	11,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,338.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	8,334.84	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN							200,525.04	0.00	200,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00		200,525.04	0.00	0.00	
DIVERSIFICADA																		
001ESTUDIANTES DEL CICLO							200,525.04	0.00	200,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00		200,525.04	0.00	0.00	
DIVERSIFICADO ATENDIDOS																		
EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
001APOYO A LA EDUCACION							200,525.04	0.00	200,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00		200,525.04	0.00	0.00	
DIVERSIFICADA 2023 DEL																		
MUNICIPIO ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							200,525.04	0.00	200,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00		200,525.04	0.00	0.00	
000							200,525.04	0.00	200,525.04									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,389.26	0.00	113,389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,389.26	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.63	0.00	12,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,338.93	0.00	11,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,338.93	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.11	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO VIVERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO VIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MANEJO VIVERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MANEJO VIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	0.00	57,762.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	26,362.82	26,362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,362.82	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS							139,340.66	0.00	139,340.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		133,986.76	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							139,340.66	0.00	139,340.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		133,986.76	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES							139,340.66	0.00	139,340.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		133,986.76	0.00	0.00	
REFORESTADAS O																		
CONSERVADAS																		
001APOYO REFORESTACION Y							139,340.66	0.00	139,340.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		133,986.76	0.00	0.00	
MANEJO VIVERO																		
MUNICIPAL, ESTRATEGIAS																		
PARA LA RECUPERACION																		
AMBIENTAL, Y SUS AREAS																		
PROTEGIDAS 2023 D																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							139,340.66	0.00	139,340.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		133,986.76	0.00	0.00	
000							118,840.66	0.00	118,840.66									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,872.28	0.00	81,872.28	0.00	3,603.90	3,603.90	3,603.90	0.00	78,268.38	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,735.77	0.00	8,735.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,235.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,187.23	0.00	8,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,822.69	0.00	6,822.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.69	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,822.69	0.00	6,822.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.69	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							7,000.00	0.00	7,000.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	29-0101-0002		JORNALES				277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003		JORNALES				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,002.60	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,002.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				39,833.33	0.00	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,833.33	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				39,833.33	0.00	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,833.33	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100						121,500.00	40.23	121,540.23								
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200						167,000.00	330,603.45	497,603.45								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0017		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS				0.00	35,846.05	35,846.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,846.05	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-3101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBMISTROS	0.00	79,736.37	79,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,736.37	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUBMISTROS	0.00	170,020.15	170,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,020.15	0.00	0.00	
003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							579,077.19	0.00	579,077.19	0.00	24,201.80	24,201.80	24,201.80		554,875.39	0.00	0.00	
001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							579,077.19	0.00	579,077.19	0.00	24,201.80	24,201.80	24,201.80		554,875.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							579,077.19	0.00	579,077.19	0.00	24,201.80	24,201.80	24,201.80		554,875.39	0.00	0.00	
000							564,842.49	0.00	564,842.49									
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	15,451.80	15,451.80	15,451.80	0.00	249,148.20	0.00	0.00	
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	170,100.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,382.49	0.00	46,382.49	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	38,882.49	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,010.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100							3,000.00	0.00	3,000.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS DE CAPITAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							11,234.70	0.00	11,234.70									
233	29-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	3,234.70	0.00	3,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.70	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							836,247.81	-600,000.00	236,247.81										
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE INMUEBLES	3,047.81	0.00	3,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.81	0.00	0.00		
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECUENCIA	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	79,200.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	602,000.00	-600,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
200							5,500.00	0.00	5,500.00										
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300							811,000.00	-731,930.18	79,069.82										
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA COMERCIALIZACIÓN	806,000.00	-731,930.18	74,069.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,069.82	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
20PROTECCIÓN SOCIAL							945,979.40	1,843,205.03	2,789,184.43	0.00	1,904,645.61	61,440.58	61,440.58		884,538.82	1,843,205.03	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							945,979.40	1,843,205.03	2,789,184.43	0.00	1,904,645.61	61,440.58	61,440.58		884,538.82	1,843,205.03	0.00		
001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							352,995.64	0.00	352,995.64	0.00	21,516.26	21,516.26	21,516.26		331,479.38	0.00	0.00		
001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2023 ESTANZUELA, ZACAPA							352,995.64	0.00	352,995.64	0.00	21,516.26	21,516.26	21,516.26		331,479.38	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							352,995.64	0.00	352,995.64	0.00	21,516.26	21,516.26	21,516.26		331,479.38	0.00	0.00		
000							228,495.64	0.00	228,495.64										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,726.08	0.00	154,726.08	0.00	10,816.26	10,816.26	10,816.26	0.00	143,909.82	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,509.27	0.00	16,509.27	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,009.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,472.61	0.00	15,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,893.84	0.00	12,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	55,000.00	0.00	55,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES OFICIALES Y DEPORTIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						200	69,500.00	0.00	69,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	244,068.04	1,843,205.03	2,087,273.07	0.00	1,854,767.75	11,562.72	11,562.72		232,505.32	1,843,205.03	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,843,205.03	1,843,205.03	0.00	1,843,205.03	0.00	0.00		0.00	1,843,205.03	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSTRUCCION							0.00	1,843,205.03	1,843,205.03	0.00	1,843,205.03	0.00	0.00		0.00	1,843,205.03	0.00
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA																	
300							0.00	1,843,205.03	1,843,205.03								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	414,930.03	414,930.03	0.00	414,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00	414,930.03	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	479,760.00	479,760.00	0.00	479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,760.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	98,515.00	98,515.00	0.00	98,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,515.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL							244,068.04	0.00	244,068.04	0.00	11,562.72	11,562.72	11,562.72		232,505.32	0.00	0.00
GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2023 ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							244,068.04	0.00	244,068.04	0.00	11,562.72	11,562.72	11,562.72		232,505.32	0.00	0.00
000							171,068.04	0.00	171,068.04								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,570.96	0.00	117,570.96	0.00	9,612.72	9,612.72	9,612.72	0.00	107,958.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,544.82	0.00	12,544.82	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,344.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,757.10	0.00	11,757.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,757.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,797.58	0.00	9,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,797.58	0.00	9,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.58	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							52,500.00	0.00	52,500.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD							1,147,583.67	0.00	1,147,583.67	0.00	105,526.20	51,526.20	51,526.20	0.00	1,042,057.47	54,000.00	0.00	
PREVENTIVA																		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y							1,147,583.67	0.00	1,147,583.67	0.00	105,526.20	51,526.20	51,526.20	0.00	1,042,057.47	54,000.00	0.00	
MEDICINA PREVENTIVA																		
001POBLACIÓN CON							1,147,583.67	0.00	1,147,583.67	0.00	105,526.20	51,526.20	51,526.20	0.00	1,042,057.47	54,000.00	0.00	
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																		
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																		
001APOYO A LA SALUD 2023							569,352.86	0.00	569,352.86	0.00	30,151.36	30,151.36	30,151.36	0.00	539,201.50	0.00	0.00	
(INSTITUCIONES Y																		
SERVICIOS) PARA																		
BENEFICIO DE LAS																		
FAMILIAS DEL MUNICIPIO																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							569,352.86	0.00	569,352.86	0.00	30,151.36	30,151.36	30,151.36	0.00	539,201.50	0.00	0.00	
000							544,352.86	0.00	544,352.86	0.00	30,151.36	30,151.36	30,151.36	0.00	539,201.50	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,797.48	0.00	37,797.48	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	34,707.12	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,829.37	0.00	311,829.37	0.00	23,177.70	23,177.70	23,177.70	0.00	288,651.67	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,305.18	0.00	37,305.18	0.00	1,333.30	1,333.30	1,333.30	0.00	35,971.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,962.69	0.00	34,962.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,962.69	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,135.57	0.00	29,135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,135.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
163	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	54,000.00	0.00				
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
	200		33,000.00	0.00	33,000.00												
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00				
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
	300		5,000.00	0.00	5,000.00												
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
	22APOYO AL DESARROLLO		186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	6,757.16	6,757.16	6,757.16		179,436.20	0.00	0.00				
	ECÓNOMICO LOCAL																
	01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO		186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	6,757.16	6,757.16	6,757.16		179,436.20	0.00	0.00				
	001ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL		186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	6,757.16	6,757.16	6,757.16		179,436.20	0.00	0.00				
	001APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2023 ESTANZUELA, ZACAPA		186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	6,757.16	6,757.16	6,757.16		179,436.20	0.00	0.00				
	000 SIN OBRA		186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	6,757.16	6,757.16	6,757.16		179,436.20	0.00	0.00				
	000		166,750.63	0.00	166,750.63												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,427.29	0.00	114,427.29	0.00	6,257.16	6,257.16	6,257.16	0.00	108,170.13	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,209.39	0.00	12,209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209.39	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,442.73	0.00	11,442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,442.73	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,535.61	0.00	9,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.61	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,535.61	0.00	9,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.61	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	17,442.73	0.00	17,442.73								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,442.73	0.00	11,442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,442.73	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉTICAS Y FOTOCOPIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	878,999.78	0.00	878,999.78	0.00	3,635.20	3,635.20	3,635.20		875,364.58	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	878,999.78	0.00	878,999.78	0.00	3,635.20	3,635.20	3,635.20		875,364.58	0.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	542,155.52	0.00	542,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00		542,155.52	0.00	0.00
						001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	542,155.52	0.00	542,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00		542,155.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	542,155.52	0.00	542,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00		542,155.52	0.00	0.00
						000	256,666.30	0.00	256,666.30								
031	21-0101-0001					JORNALES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR INCENTIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR INCENTIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,166.30	0.00	20,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,166.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							137,000.00	0.00	137,000.00										
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							148,489.22	0.00	148,489.22										
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	3,012.63	0.00	3,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.63	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	109,476.59	0.00	109,476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,476.59	0.00	0.00		
002MICROS, PEQUEÑAS Y							336,844.26	0.00	336,844.26	0.00	3,635.20	3,635.20	3,635.20		333,209.06	0.00	0.00		
MEDIANAS EMPRESAS																			
BENEFICIADAS CON																			
SERVICIOS DE ASISTENCIA																			
TÉCNICA Y FINANCIERA																			
001APOYO INSTITUCIONAL A							336,844.26	0.00	336,844.26	0.00	3,635.20	3,635.20	3,635.20		333,209.06	0.00	0.00		
LA OFICINA																			
AGROINDUSTRIAL Y																			
DESARROLLO MUNICIPAL																			
2023 DEL MUNICIPIO																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							336,844.26	0.00	336,844.26	0.00	3,635.20	3,635.20	3,635.20		333,209.06	0.00	0.00		
000							332,844.26	0.00	332,844.26										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,332.72	0.00	235,332.72	0.00	3,385.20	3,385.20	3,385.20	0.00	231,947.52	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,110.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,979.42	0.00	13,979.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,979.42	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,611.06	0.00	19,611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611.06	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,611.06	0.00	19,611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611.06	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	454,185.26	6,000.00	460,185.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		456,844.90	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	454,185.26	6,000.00	460,185.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		456,844.90	0.00	0.00
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	454,185.26	6,000.00	460,185.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		456,844.90	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA DIFUSION Y DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	454,185.26	6,000.00	460,185.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		456,844.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	454,185.26	6,000.00	460,185.26	0.00	3,340.36	3,340.36	3,340.36		456,844.90	0.00	0.00
						000	295,185.26	6,000.00	301,185.26								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,033.56	0.00	175,033.56	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	171,943.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,676.08	0.00	18,676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,503.36	0.00	17,503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,503.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,586.13	0.00	17,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,586.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,586.13	0.00	17,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,586.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	73,000.00	0.00	73,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					ADPTIVAS Y DEPORTIVAS OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						200	86,000.00	0.00	86,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y CUE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00		80,253.27	0.00	0.00	
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00		80,253.27	0.00	0.00	
						001POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00		80,253.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						412,661.05	-6,000.00	406,661.05	0.00	30,853.78	30,853.78	30,853.78		375,807.27	0.00	0.00		
001	APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						412,661.05	-6,000.00	406,661.05	0.00	30,853.78	30,853.78	30,853.78		375,807.27	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						412,661.05	-6,000.00	406,661.05	0.00	30,853.78	30,853.78	30,853.78		375,807.27	0.00	0.00		
000							372,101.26	-16,800.00	355,301.26										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					102,961.53	0.00	102,961.53	0.00	6,873.06	6,873.06	6,873.06	0.00	96,088.47	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	JORNALES					113,392.44	0.00	113,392.44	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00	107,211.72	0.00	0.00		
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					23,084.97	0.00	23,084.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084.97	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					21,635.40	-16,800.00	4,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.40	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO					13,913.46	0.00	13,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,913.46	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					13,913.46	0.00	13,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,913.46	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100							15,500.00	0.00	15,500.00										
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							25,059.79	10,800.00	35,859.79										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y BANCHE ANIA					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,559.79	0.00	3,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.79	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE CABLEADO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							218,200.00	0.00	218,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		209,200.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							218,200.00	0.00	218,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		209,200.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							218,200.00	0.00	218,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		209,200.00	0.00	0.00	
001SUBSIDIO EDUCACION							80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		71,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		71,000.00	0.00	0.00	
400							80,000.00	0.00	80,000.00									
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES EN FIDES DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
002APOORTE MANCOMUNIDAD							37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00	
400							37,200.00	0.00	37,200.00									
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
003APOORTE ANAM							51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
400							51,000.00	0.00	51,000.00									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES EN FIDES DE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004APOYO AL DEPORTE							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
400							50,000.00	0.00	50,000.00									
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES EN FIDES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							27,464,180.09	5,063,278.54	32,527,458.63	23,492.90	7,164,286.34	2,303,487.66	2,303,487.66	0.00	25,339,679.39	4,860,798.68	0.00	